



REPÚBLICA DOMINICANA

MEMORIA INSTITUCIONAL

—
AÑO 2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



MEMORIA INSTITUCIONAL

AÑO 2022



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



TABLA DE CONTENIDOS

Memoria institucional 2022

PRESENTACIÓN	1
I. RESUMEN EJECUTIVO	2
II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	8
2.1 Marco filosófico institucional	8
2.2 Base legal.....	9
2.3 Estructura organizativa.....	13
2.4 Planificación estratégica institucional	14
III. RESULTADOS MISIONALES	16
3.1 Fomento para el desarrollo del Sector Lácteo	16
3.2 Reglamentación y calidad de la leche	18
3.3 Fortalecimiento Institucional	19
3.3.1 Resoluciones aprobadas y acuerdos interinstitucionales firmados	20
3.4 Apoyo a los productores afectados por la sequía y otros fenómenos naturales	21
3.5 Programas y Proyectos Interinstitucionales	22
IV. RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO.....	29
4.1 Desempeño Área administrativa y Financiera	29
4.2 Desempeño de los Recursos Humanos	33
4.2.1 Comportamiento de los subsistemas de recursos humanos.	33
4.2.2 Promedio de desempeño de los colaboradores por grupo ocupacional.....	35
4.2.3 Información cantidad de colaboradores masculinos (M) y femeninos (F) por grupo ocupacional:	36
4.2.4 Resultado de estudios sobre equidad salarial entre hombres y mujeres, por grupo ocupacional	37

4.3.1	Procesos trabajados por la unidad jurídica	37
4.3.2	5 procesos de Licitación Pública Nacional	39
4.3.3	Resoluciones del Consejo Directivo emitidas en el periodo enero-diciembre 2022.	39
4.4	Desempeño de la Tecnología.....	40
4.4.1	Avance de Software y Herramientas: 2.10%	40
4.4.2	Avance de Gestión y Controles TIC: 4.90%	41
4.4.3	Ciberseguridad: 0.50%	41
4.4.4	Implementación de e-Gob: 2.69%	41
4.4.5	Presencia Web: 2.29%	41
4.4.6	Gobierno Abierto y e-Participación. 14.70%	42
4.4.7	Redes Sociales: 5.50%	43
4.5	Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional.....	43
4.6.1	Estrategias de comunicación	44
4.6.2	Logros, acciones y planes en materia de comunicación desplegados durante el año	45
4.6.3	Principales actividades realizadas por la institución con cobertura de prensa en distintos medios de comunicación	47
4.6.4	Ejecución presupuestaria de las inversiones en comunicación y publicidad	76
V.	SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.....	77
5.1	Nivel de la satisfacción con el servicio	77
5.2	Nivel de Cumplimiento acceso a la información	78
VI.	PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO	79
VII.	ANEXOS	80
a.	Matriz de principales indicadores de gestión por procesos	80
b.	Matriz de Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP).....	81
c.	Resumen del Plan de Compras.....	82
d.	Estado de Resultados	84

PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE, nace del deseo de los productores de leche, de que se les reconozca de manera justa el esfuerzo que realizan diariamente para que un producto alimenticio tan importante de la canasta básica, como es la leche, nunca falte en las mesas de todos los dominicanos y dominicanas.

El rol del CONALECHE, es ser el espacio de diálogo por excelencia, donde todos los actores del sector, tengan la oportunidad de aportar las mejores ideas para el avance y fortalecimiento de este importante rubro de la producción nacional.

La institución colabora con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, y la Dirección General de Ganadería, entre otras instituciones, para que las normas de salubridad y comercio, sean observadas en todas las fases de la producción lechera, hasta convertirse en productos lácteos de excelente calidad.

Le corresponde además al CONALECHE, promover el consumo de la leche y de los derivados lácteos, entre toda la población. En cuanto a este aspecto, este año se exhiben grandes avances, dada la gran cantidad de actividades de este tipo organizadas a nivel nacional.

Finalmente, es justo reconocer y agradecer, todo el empeño y dedicación de los colaboradores y socios de la institución, que hicieron que fuera posible, alcanzar las metas trazadas en el Plan Operativo Anual y que ahora tenemos el agrado de presentar en la Memoria Institucional CONALECHE-2022.



I. RESUMEN EJECUTIVO

Memoria institucional 2022

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), es una institución de carácter mixto (pública y privada), creada mediante la Ley No. 180-01, con el objetivo de lograr la autosuficiencia lechera de la República Dominicana.

Un total de 316 productores y procesadores a nivel nacional fueron beneficiados a través del programa de crédito, CONALECHE-BAGRICOLA con la aprobación de igual número de solicitudes de préstamos, con una inversión total de RD\$410 millones de pesos. Con esta medida el CONALECHE contribuye a mejorar las condiciones y aumentar los niveles de producción de las fincas y plantas procesadoras en manos de productores y procesadores.

Se capacitaron 246 personas, en su mayoría directivos de asociaciones de ganaderos y productores, pertenecientes a 24 centros de acopio de todo el país. Con dichas capacitaciones se dio a conocer el **“Programa de Transformación de la Matriz Energética de Centros de Acopio de Leche”**. Esta iniciativa hizo posible, transmitir a los asistentes, los principales beneficios del uso de sistemas de paneles solares, en sustitución del uso de la energía eléctrica convencional, así como también las oportunidades de ahorro en costos de energía que se puede lograr usando la combinación de estos sistemas en el enfriamiento de la leche.

Les fue entregado un aporte de RD\$ 200,000.00, a cada una de las 26 asociaciones de productores lecheros que decidieron acogerse al



“Programa de Transformación de la Matriz Energética de Centros de Acopio de Leche”. La inversión total alcanzó los RD\$5,200,000.00, que fueron aportados por el CONALECHE con recursos provenientes del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana, PROMEGAN.

Se aprobaron 28 préstamos a productores ganaderos lecheros, bajo el **“Programa de Préstamos Semilla”**, con una inversión de RD\$ 8,179,000.00 y distribuidos en toda la geografía nacional. Esta iniciativa va dirigida a fomentar la producción de leche entre ganaderos que, por alguna circunstancia ajena a su voluntad, se vieron obligados a suspender su producción o que presentan una baja productividad por tratarse de explotaciones muy pequeñas en términos de cabezas de ganado. Para ser elegibles a este programa deben demostrar que desean retomar o incrementar su producción de leche, y que, además, poseen la experiencia y el espacio necesario para desarrollar sus fincas.

En los aspectos relativos a la reglamentación del sector lácteo, se ejecutaron 48 monitoreos de calidad de leche, en igual número de centros de acopio en todo el país, con 1,675 muestras tomadas y 10,824 analíticas practicadas. Esta medida permitió el mejoramiento de la calidad de la leche ofrecida en dichos centros. Los monitoreos realizados representan una inversión de RD\$ 7,144,870.00, si dichas pruebas hubieran sido cubiertas por los productores.

Asimismo, se inspeccionaron las condiciones sanitarias de 355 queserías a nivel nacional, por parte de la comisión técnico-láctea, integrada por el CONALECHE y el Ministerio de Salud Pública. Esta medida contribuyó a evaluar las condiciones sanitarias de las queserías y verificar si cumplen con los estándares de calidad



vigentes a nivel nacional. La inversión estimada en las actividades de inspección desarrolladas fue de RD\$ 1,363,200.00.

Se realizaron 15 certificaciones a plantas procesadoras de lácteos, suplidoras de leche y derivados, para los programas de desayuno escolar, que administra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE. Estas certificaciones les permiten acceder a un pago diferenciado, siempre que puedan demostrar, que utilizan leche de producción nacional en la elaboración de sus productos.

Con el objetivo de verificar que las etiquetas de los productos lácteos a nivel nacional, cumplan con lo establecido en la NORDOM 53, se evaluaron 1,662 etiquetas de estos productos, en los principales comercios de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y San Francisco de Macorís.

En el marco de la ejecución del **“Proyecto de Caracterización de Calidad Integral de la Leche en República Dominicana”**, donde participan la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el CONALECHE, se alcanzaron 2,509 muestras de leche, tomadas en centros de acopio y fincas lecheras, a nivel nacional. Los resultados de este proyecto, serán la base científica de referencia, sobre la calidad de la leche producida en el país y permitirán a los organismos oficiales, establecer las normas y reglamentos necesarios para el correcto desarrollo de la cadena láctea.

El CONALECHE registró este año importantes avances en cuanto a los sistemas de monitoreo de la gestión gubernamental, con aumentos significativos en las valoraciones del ranking de los sistemas: SISMAP, del Ministerio de Administración Pública, el ITICGE, de la OGTIC y SISCOMPRAS de la Dirección General de Compras y Contrataciones.



Además, contamos con la primera versión institucional de la “**Carta Compromiso al Ciudadano del CONALECHE**”, aprobada por el Ministerio de Administración Pública, MAP, en el mes de noviembre. En cuanto a la medición del nivel de satisfacción de los clientes/usuarios de los servicios que brinda el CONALECHE, obtuvimos un nivel general de satisfacción del 96%, al promediar los aspectos relacionados con: accesibilidad, profesionalidad, fiabilidad, amabilidad, elementos tangibles y el tiempo de respuesta.

En cuanto a los programas de capacitación para fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del personal, se llevaron a cabo 2 talleres sobre inteligencia emocional, un (1) curso sobre Gestión Estratégica de Cobros al personal de Crédito y Administrativo, cinco (5) talleres sobre la Ley de Función Pública (41-08) a todo el personal de la institución y dos (2) charlas sobre régimen Ético y Disciplinario de los servidores públicos impartidos por el Ministerio de Administración Pública, MAP.

La institución logró aumentar sus recaudaciones por concepto de los RD\$0.04 aportados por los ganaderos y procesadores para el CONALECHE y fue posible sobrepasar los 12 millones de pesos al finalizar el año.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, fueron ejecutados RD\$ 454,219,750.00 de un total de RD\$447,443,496.02 de los fondos recibidos por concepto de transferencias y de otros ingresos, lo que representa el 98.5% del presupuesto.

Las resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo durante el 2022 fueron:

1) Resolución 001-2022 (compra de emergencia por el paso del Huracán Fiona – anulada)



2) Resolución 002-2022, de fecha 4 de octubre del 2022, “Autorización y Solicitud de Fondos para Compras de Urgencia por consecuencia del paso del Huracán Fiona”. Dicha resolución autoriza el uso de RD\$ 15,000,000.00 de los fondos del CONALECHE para asistir las zonas que resultaron afectadas.

Los acuerdos interinstitucionales firmados en 2022 fueron:

1) Convenio CLUSA Internacional para la Ejecución en conjunto del proyecto Agricultura /FOOD Export SAFE entre programa NCBA-CLUSA-USAID y CONALECHE.6

2) Acuerdo de Desempeño Institucional para la Aplicación de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI). CONALECHE-MAP, 27 de septiembre del año dos mil 2022.

3) Acuerdo de Cooperación de Riego (Para promover la racionalización de uso del agua en la Producción Pecuaria). Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, DIGEGA y CONALECHE, el día 8 de noviembre 2022.

4) Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE, firmado el día 8 de noviembre, con el objetivo de unir esfuerzos para desarrollar programas de mejoramiento genético, pastos, forrajes, entrenamiento medio ambientalmente sostenible y la creación de empleos en los campos dominicanos.



La mayor parte de los productores leche de todo el país, residentes en zonas afectadas por la sequía y/o impactados por fenómenos naturales, recibieron apoyo del CONALECHE con recursos de un fondo de 5 millones de pesos, creado por la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, en 2021. Con estos recursos, entre enero y diciembre del 2022, se distribuyeron 37,728 pacas de alimentos, se compraron varios campos de caña para alimentar el ganado y se realizaron varios apoyos puntuales solicitados por las asociaciones de ganaderos. Además, con otros recursos aportados por la Presidencia de la República y el CONALECHE, más de 3,000 productores bovinos, de la región Este del país, impactados por el paso del Huracán Fiona, recibieron 20,000 planchas de zinc y 23,000 rollos de alambres de púas, para reconstruir sus almacenes y restaurar la división de sus potreros.

Se ejecuta el **“Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería, PROMEGAN”**, con el aporte de 700 millones de pesos de la Presidencia de la República. Los principales objetivos de este proyecto son: el fomento de la siembra de pasto mejorado y el mejoramiento genético del ganado de leche y carne, a nivel nacional. El periodo de ejecución previsto para este proyecto es de tres años.

Se concluyó satisfactoriamente con el **“Proyecto de Ganadería Climáticamente Inteligente en la cuenca del Rio Yuna, GANACLIMA-RD”**, el cual contó con la inversión de 1.5 millones de dólares estadounidenses, aportados por el Fondo Global del Clima y la asistencia técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Este proyecto promovió el desarrollo de un modelo de producción ganadera amigable con el medio ambiente, que será expandido a nivel nacional.



II. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Marco filosófico institucional

Con la promulgación de la Ley No. 180-01 el 10 de noviembre del año 2001, mediante la cual se crea el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), la República Dominicana se suma a los países que cuentan con un Órgano Rector encargado del establecimiento de una Política Lechera Nacional, concertada entre los principales actores del sector con el objetivo de lograr la autosuficiencia lechera. El marco jurídico se ha fortalecido con la Constitución de la República y su concepción de Estado social y democrático de derecho, Ley No. 01-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y el Plan Sectorial del Ministerio de Agricultura, al cual CONALECHE se adscribe como una institución descentralizada.

2.1.1 Misión

Lograr que todos los actores de la cadena láctea trabajen cumpliendo con los más altos parámetros de calidad, rentabilidad y eficiencia.

2.1.2 Visión

Somos la institución que reglamenta, fomenta y elabora políticas para el desarrollo de la cadena láctea nacional con el fin de lograr la autosuficiencia lechera.

2.1.3 Valores

Transparencia: Manejamos todas nuestras informaciones y conductas de forma veraz, sin juicios, con evidencias claras y sentido común.



Eficiencia: Nos enfocamos en buscar que nuestras tareas sean desarrolladas de manera óptima, rápida y correcta para llegar a nuestra meta en corto tiempo.

Confiabilidad: Asumimos nuestro rol de ser previsibles en nuestras acciones a fin de crear las bases en las relaciones humanas y por ende en el capital social, siendo constantes en el tiempo.

Ética: Valoramos el comportamiento basado en la justicia, la libertad, la honestidad y la equidad, aplicándolo en nosotros para que sea un reflejo en los demás.

Responsabilidad: Tenemos la obligación y el deber de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para así generar confianza y tranquilidad entre nuestros relacionados.

2.2 Base legal

El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) está sustentada legalmente en las siguientes normativas del Estado Dominicano.

Constitución de la Republica Dominicana: Que establece los derechos y deberes fundamentales de la Nación.

- Ley Orgánica 1-12: Que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
- Ley No. 908: Creación del Banco Agrícola de la República Dominicana (nombre original de Banco Agrícola e Hipotecario de la República Dominicana).
- Ley No. 1783: Sobre colonización agraria, a fin de legalizar los asentamientos campesinos realizados.



- Ley No. 3589: Dispone la cesación de las colonias agrarias del Estado Dominicano, a fin de propiciar el carácter empresarial del campesino dominicano.
- Ley No. 5879: Sobre Reforma Agraria y creación del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
- Ley No. 6186: Fomento Agrícola.
- Ley No. 8: Establece las funciones de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA).
- Ley No. 618: Ley Orgánica del Instituto Azucarero Dominicano.
- Decreto No. 1142: Establece el Reglamento Orgánico de la Secretaría de Estado de Agricultura y del Consejo Nacional de Agricultura.
- Ley No. 532: Ley de Promoción Agrícola y Ganadera.
- Ley No. 526: Creación del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE).
- Ley No. 409: Ley de Fomento, Incentivo y Protección Agroindustrial.
- Decreto No. 96: Seguro al Crédito Agrícola.
- Decreto No. 549: Seguro al Crédito Ganadero.
- Ley No. 289: Crea el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias (IDIAF).
- Ley No. 55-97: Dispone modificaciones a la Ley Sobre Reforma Agraria de 1962.
- Decreto No. 505-99: Que aprueba el Reglamento para la Regulación de las Importaciones de los Rubros Agropecuarios de la Rectificación Técnica a la Lista XXIII de República Dominicana, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).



- Ley 180-01: Crea el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE).
- Ley No. 1-02: Sobre Prácticas Desleales de Comercio y Medidas de Salvaguardas.
- Decreto No. 515-05: Crea el Comité Nacional para la Aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y su Reglamento.
- Decretos No. 534-06 y 535-06: Reglamento que regula la asignación y administración de los Contingentes Arancelarios que la República Dominicana otorgada en el DR-CAFTA.
- Ley No. 424-06: Sobre la Implementación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana - Centroamérica - Estados Unidos (DR-CAFTA).
- Decreto No. 603-06: Que modifica los Decretos Nos. 505-99, 534-06 y 535-06.
- Acuerdo EPA: Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM y la Unión Europea (conocido por sus siglas en inglés como EPA), firmado en el año 2008 y ratificado por el Congreso Nacional el 15 de octubre de 2008.
- Norma General 01-2008 DGII: Establece exenciones fiscales al sector agropecuario.
- Ley No. 157-09: Creación del Seguro Agropecuario.
- Norma general 02-2009: Mantiene exenciones fiscales al sector agropecuario.
- Decreto No. 705-10: Que aprueba el Reglamento de los Contingentes Arancelarios del DR-CAFTA.
- Ley No. 166-12: Que establece el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).
- Decreto No. 569-12: Que establece el reglamento que rige las pautas para mejorar los procedimientos generales a seguir en



la asignación de los contingentes arancelarios de la rectificación técnica.

- Ley No. 37-17: Que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes.
- Decreto No. 392-19: Reglamento sanitario de leche y productos lácteos en la República Dominicana.
- Ley No. 589-16: Sobre seguridad alimentaria y nutricional en la República Dominicana.



2.3 Estructura organizativa

Principales Funcionarios del CONALECHE

MIGUEL ENRIQUE LAUREANO NOVA

Director Ejecutivo del CONALECHE

Pablo Contreras

Subdirector Técnico Operativo

Yesenia Rodríguez

Encargada Administrativa

Bernardo Santana

Enc. Dpto. Planificación y Desarrollo

Randol Tejada

Enc. Dpto. de Crédito

Sergia Carolina Santana

Enc. División Contabilidad

Carmen Bautista

Enc. División
Gestión Humana (RR.HH)

Carlos Medina

Enc. Sección de Compras

Leandro Vargas

Enc. Sección de Calidad e Inocuidad

Mariana Furakis Nova

Enc. Dpto Técnico Lácteo

Cynthia Tejada

Enc. División Legal

Miguel Mejía

Enc. División Captación y Fiscalización

Magloiry Paola Medrano

Enc. División de Tecnología

Juan Carlos Caminero

Enc. División de Tesorería

Almícar Frías

Enc. Sección de Asesoría
Orientación y Seguimiento

José Manuel Baéz

Enc. Sección de Servicios Generales

Luis Omar Fernández

Enc. Sección de Cobros



2.4 Planificación estratégica institucional

El Plan Estratégico Institucional (PEI), del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, tiene como propósito fundamental establecer los lineamientos estratégicos y programáticos a corto y mediano plazo, para favorecer la direccionalidad, consistencia y coherencia de sus acciones, así como el cumplimiento efectivo de su Misión y Visión, de cara a favorecer la transparencia y equidad en el contexto de su marco legal.

Se definieron los siguientes tres (3) ejes, a fin de contribuir con el desarrollo del sector lechero de la República Dominicana, y también contribuir a su desarrollo institucional:

Eje estratégico 1. Reglamentación y supervisión: Formulación de políticas, normas y procedimientos; rendición de cuentas; desconcentración de los servicios; capacitación y asistencia técnica a los actores; y participación de la sociedad civil.

Eje estratégico 2. Fortalecimiento institucional: Reestructuración orgánico-funcional; gestión del conocimiento; formación continuada; adecuación de la infraestructura física y el equipamiento; mejoramiento continuo de los procesos; transversalización de la perspectiva de género; y coordinación interinstitucional.

Eje estratégico 3. Fomento cadena láctea nacional: Normativa, asistencia financiera, técnica y capacitación especializada para los actores del sector lácteo; y la identificación y puesta en marcha de Buenas Prácticas de Producción y procesamiento de lácteos y la promoción del consumo de lácteos nacionales.

Para alcanzar el objetivo general del Plan Estratégico y de sus objetivos estratégicos derivados, se han identificado factores claves



que deben considerarse en la implementación del Plan y en su gestión durante el periodo determinado. Estos factores son:

- Contar con Planes Operativos Anuales (POA) que se articulen en base a los objetivos, resultados esperados e indicadores de seguimiento establecidos en el Plan Estratégico.
- Contar con los adecuados niveles de conocimiento y compromiso de las autoridades y de los funcionarios de CONALECHE para alcanzar los productos esperados propuestos.
- Contar con un sistema de monitoreo y evaluación de los avances del PEI que permita medir su progreso de manera continua.
- El PEI debe ser incorporado en los procesos e instrumentos de planificación financiera.



III. RESULTADOS MISIONALES

Los principales resultados alcanzados por el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), durante el año 2022 en las diferentes áreas de intervención se describen a continuación.

3.1 Fomento para el desarrollo del Sector Lácteo

El fomento de la producción es impulsado por el CONALECHE principalmente a través del programa de crédito CONALECHE-Bagrícola, el cual aprobó un total de 316 solicitudes de préstamos, dirigidos a productores de leche y procesadores de derivados lácteos distribuidos a nivel nacional, y que requirió de la inversión de RD\$410 millones de pesos, a una tasa del 6%.

Para contribuir con la educación sobre las posibilidades y ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías verdes, se organizaron 24 charlas de capacitación que alcanzaron a 246 personas, principalmente directivos y ganaderos que administran centros de acopio, de toda la geografía nacional. Con estas charlas se dio a conocer el **“Programa de Transformación Energética para los Centros de Acopio de Leche”**, sustentado por el Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería PROMEGAN, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, FEDA y el CONALECHE. Además, las charlas posibilitaron transmitir las bondades en cuanto al ahorro de energía y la reducción de los costos de enfriamiento, por el uso de paneles solares y además, de qué manera los interesados pueden acceder al programa.



Se les entregó un cheque de RD\$200,000.00 a cada una de las 26 asociaciones de productores que se acogieron al “**Programa de Transformación Energética para los Centros de Acopio**”. El total de la inversión alcanzó los 5.2 millones de pesos aportados por el CONALECHE, con recursos del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería, PROMEGAN.

Programa CONALECHE-Bagrícola		
Distribución de los préstamos por destino		
Distribución/destino	Cantidad de Préstamos	Monto Desembolsado (RD\$)
Compra de ganado	243	238,643,878.00
Fomento de pasto	28	33,376,675.00
Construcciones	17	31,035,104.00
Maquinarias y equipos	8	11,575,000.00
Capital de trabajo	9	79,100,000.00
Transformación matriz energética	11	16,622,240.00
Total	316	410,352,897.00

Fuente: Departamento de Crédito del CONALECHE.

Fue incorporado el “**Programa de Préstamos Semilla**” destinado a fomentar la producción de leche entre productores experimentados que por alguna razón habían suspendido el ordeño en sus fincas. Se otorgaron 28 préstamos semilla, a igual número de productores lecheros de todo el país, con una inversión de 8.2 millones de pesos.



3.2 Reglamentación y calidad de la leche

En cuanto a los aspectos de reglamentación del sector lácteo y el mejoramiento de la calidad de la leche de producción nacional, se ejecutaron las siguientes acciones:

- 48 monitoreos de la calidad de la leche en igual número de centros de acopio en todo el país, con 1,657 muestras tomadas y 10,824 analíticas practicadas. Estos monitoreos realizados, hubieran requerido de una inversión de RD\$ 7,144,870.00, si dichas pruebas hubieran sido pagadas, de forma particular por los productores.
- Se determinaron las condiciones sanitarias de 355 queserías a nivel nacional. Estas inspecciones estuvieron a cargo de la comisión técnico-láctea, trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y permitieron evaluar y ver si cumplen con los estándares de las normas nacionales. La inversión estimada en esta actividad fue de RD\$ 1,363,200.00.
- Se realizaron 15 certificaciones a plantas procesadoras de lácteos, suplidoras de leche y derivados lácteos a los programas de desayuno escolar, que administra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE.
- Con el objetivo de verificar que las etiquetas cumplan con lo establecido en la NORDOM 53, se evaluaron 1,662 etiquetas de productos lácteos (nacionales e importados), en tres (3) jornadas de revisión de etiquetado. Las visitas de revisión abarcaron los principales comercios de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros, Puerto Plata y San Francisco de Macorís. La comisión encargada de la revisión de las etiquetas



estuvo integrada por técnicos de la Dirección de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Salud Pública, la Dirección General de Ganadería y el CONALECHE.

- Continúa en ejecución el “**Proyecto de Caracterización de Calidad de la Leche en Fincas**”, que se realiza junto a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Al concluir el 2022 se había alcanzado un total de 2,509 muestras de leche tomadas, provenientes de centros de acopio y fincas a nivel nacional.

3.3 Fortalecimiento Institucional

El CONALECHE registro este año importantes avances en cuanto a los sistemas de monitoreo de la gestión gubernamental, con aumentos significativos en las valoraciones del ranking, en los sistemas de SISMAP, del Ministerio de Administración Pública, el ITICGE de la OGTIC y SISCOMPRAS de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Además, presentamos nuestra Carta Compromiso al Ciudadano al Ministerio de Administración Pública, la cual fue aprobada en el mes de noviembre. En cuanto a las encuestas de satisfacción aplicadas a los clientes/usuarios de los principales servicios brindados por la institución, alcanzamos una calificación general del 96% de satisfacción, en cuanto al promedio de los aspectos relativos a: accesibilidad, profesionalidad, fiabilidad, amabilidad, elementos tangibles y el tiempo de respuesta.

En lo relativo a los programas de capacitación dirigidos al personal de la institución, se llevaron a cabo dos (2) talleres sobre inteligencia emocional, un (1) curso sobre Gestión Estratégica de Cobros al personal de Crédito y Administrativo, cinco (5) talleres sobre la Ley de Función Pública (41-08) a todo el personal de la institución y dos



(2) charlas sobre régimen Ético y Disciplinario de los servidores públicos impartidos por el Ministerio de Administración Pública, MAP.

La institución logro aumentar sus recaudaciones por concepto de los RD\$0.04 aportados por los ganaderos y procesadores para el CONALECHE y se proyecta sobrepasar los 12 millones de pesos al finalizar el año.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, fueron ejecutados RD\$ 454,219,750.00 de un total de RD\$ 447,443,496.02 de los fondos recibidos por concepto de transferencias y de otros ingresos, lo que representa el 98.5% del presupuesto.

3.3.1 Resoluciones aprobadas y acuerdos interinstitucionales firmados

Relación de resoluciones aprobadas por el Consejo Directivo del CONALECHE:

- 1) Resolución 001-2022 (compra de emergencia por el paso del Huracán Fiona – anulada)
- 2) Resolución 002-2022, de fecha 4 de octubre del 2022, “Autorización y Solicitud de Fondos para Compras de Urgencia por consecuencia del paso del Huracán Fiona”, que aprueba el uso de 15 Millones de pesos, de los fondos del CONALECHE, para asistir a los productores de las zonas afectadas.

Acuerdos Interinstitucionales firmados en 2022

- 1) Convenio CLUSA Internacional para la Ejecución en conjunto del proyecto Agricultura /FOOD Export SAFE entre programa NCBA-CLUSA-USAID y CONALECHE.6



2) Acuerdo de Desempeño Institucional para la Aplicación de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI). CONALECHE-MAP, 27 de septiembre del año dos mil 2022.

3) Acuerdo de Cooperación de Riego (Para promover la racionalización de uso del agua en la Producción Pecuaria). Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, DIGEGA y CONALECHE, el día 8 de noviembre 2022.

4) Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE, firmado el día 8 de noviembre, con el objetivo de unir esfuerzos para desarrollar programas de mejoramiento genético, pastos, forrajes, entrenamiento medio ambientalmente sostenible y la creación de empleos en los campos dominicanos en atención a las provincias de: Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Santiago Rodríguez y Bahoruco.

3.4 Apoyo a los productores afectados por la sequía y otros fenómenos naturales

Continuamos con el apoyo a los productores afectados por la sequía utilizando los 5 millones de pesos aportados por la Presidencia de la Republica a través del Ministerio de Agricultura en 2021. Entre enero y diciembre 2022, se distribuyeron 37,728 pacas de alimentos, se compraron varios campos de caña para alimentar el ganado y se concretaron apoyos puntuales con las asociaciones de ganaderos.



Por otro lado, en la región Este del país, unos 3,000 productores bovinos, que resultaron afectados por el paso del huracán Fiona, les fue distribuido un total de 23,000 rollos de alambres de púas para restaurar las divisiones de sus potreros y 20,000 planchas de zinc para techar sus almacenes y ordeños, así como también, otras herramientas necesarias para la recuperación del sector.

3.5 Programas y Proyectos Interinstitucionales



Con la inversión de 700 millones de pesos para tres años de parte de la Presidencia de la República, está siendo ejecutado el Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería, PROMEGAN con la participación de la DIGEGA y el CONALECHE. Los componentes de este programa son dos: 1) el fomento de pastos mejorados y 2) el mejoramiento genético de los hatos ganaderos.



RESUMEN DE LOGROS ALCANZADOS - DICIEMBRE 2022					
PROGRAMAS	DESGLOSE DE LOGROS ALCANZADOS				
	Programado	Contratado	Ejecutado	Unidad	Beneficiarios
Programa de Fomento de Pastos	40,000			Tareas	
Tareas de Pastos mejorados (Programa Pasto en mano)		30,000	10,000	Tareas	251
Donacion de semillas para siembra de pastos (productores)	28,500 LB	28,500	14,000	Lb	157
Donación de Herbicidas Programa Labranza Cero (396 kilos)	1,500	1,500	825	Kg	104
Mejoramiento Genético					
				Inseminaciones	
Fortalecimiento de las rutas de inseminación	13		13	Rutas	520
Formación de nuevas rutas de inseminación	10		7	Rutas	280
Inseminaciones	5,000		3,542		1,030
Cursos inseminación y reproducción	24		23	Cursos	296
Semen donado a Asociaciones	5,000		2,490	Pajillas	16
Donacion de Beceros para padrotes	100		58		58

RESUMEN DE LOGROS ALCANZADOS - DICIEMBRE 2022					
PROGRAMAS	DESGLOSE DE LOGROS ALCANZADOS				
	Programado	Contratado	Ejecutado	Unidad	Beneficiarios
Otras acciones					
Transformación de la matriz energética de Centros de acopio de leche de	30		26	Centros de acopio	1,560
Construcción de pozos tubulares	20,000	20,000		Pies perforados	
Instalación de cercos eléctricos		40		Sistemas instalados	

Fuente: CONALECHE/DIGEGA.



Plan de Transformación de la Matriz Energética de los Centros de Acopio Lecheros a nivel nacional

Este programa permitirá la instalación de sistemas de paneles de energía solar en todos los centros de acopio, que pertenezcan a las asociaciones de productores, que existen a nivel nacional. Se calcula que existen unos 156 centros que serán beneficiados y el programa cuenta con los aportes del Proyecto PROMEGAN, el FEDA y el Programa de Créditos del CONALECHE. Se han entregado la contribución del CONALECHE a 30 centros de acopio por un valor de RD\$ 200,000.00 a cada asociación para un total de seis (6) millones de pesos.



GANA CLIMA RD
PROMOVIENDO LA GANADERÍA
CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Proyecto Ganadería Climáticamente Inteligente, el cual fue ejecutado en la cuenca del Rio Yuna por espacio de tres años, y abarcó las provincias de la Vega, Monseñor Noel, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Samaná y Monte Plata. Este proyecto pudo desarrollar una estrategia viable para la producción ganadera climáticamente inteligente. El mismo se llevó a cabo con la inversión de 1.5 millones de dólares estadounidenses que fueron aportados por el Fondo Global para el Medio Ambiente, GEF, y ejecutados con la asistencia técnica de la FAO. Participaron también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, CONALECHE, DIGEGA y FEGACIBAO.



Resumen de los principales logros de GANA CLIMA-RD:

Nº.	IMPLEMENTACIÓN DE BPG	SITUACIÓN ACTUAL
1	SIEMBRA PASTOS MEJORADOS	4,504 tareas (finca piloto y vinculante)
2	BANCOS FORRAJEROS	706 tareas
3	FERTILIZACIÓN PASTOS	250 tareas de pastos fertilizadas
4	REGISTROS	24 fincas que utilizan registros
5	DIVISIÓN DE POTREROS	21 fincas con división potreros con cerco eléctrico
6	PROGRAMA ARBORIZACIÓN - SSP	64,942 plantas entregadas
		206 productores/as beneficiadas (15% mujeres)
7	PROGRAMA RECUPERACIÓN PASTURAS DEGRADADAS PARA MUJERES GANADERAS	1,200 tareas sembradas
		60 mujeres beneficiadas
8	MANEJO DE ESTIÈRCOL	1 BIODIGESTOR funcionando como modelo a evaluar para producción de Biogás y Biofertilizante
9	ECAS	18 ECAS instaladas, 112 sesiones realizadas, 353 productores capacitados (28% mujeres)

Fuente: Proyecto GANA CLIMA-RD.



Proyecto REDD+, CONALECHE y DIGEGA: Las tres entidades son una parte de las entidades ejecutoras del Proyecto REDD+ del Ministerio de Medio Ambiente. Este es el primer proyecto en ofrecer el pago por servicios ambientales provenientes de las



compensaciones recibidas por toneladas de CO2, evitadas o reducidas.

La meta es alcanzar 34,000 hectáreas en fincas ganaderas bajo el sistema silvopastoril, la siembra de árboles para protección de las aguadas y el aprovechamiento de terrenos no utilizados en las fincas para bosques.



Proyecto NCBA-CLUSA DE USAID: Este proyecto tiene como objetivo el de promover la instalación de laboratorios de calidad de leche a nivel regional y el otorgamiento de créditos a través del programa CONALECHE-BAGRICOLA para el desarrollo de la ganadería de leche, dentro de la zona de influencia de este, tomando como base los planes de inversión desarrollados con la asesoría de la Fundación REDDOM.



Propuesta de proyecto creación laboratorio integral de alimentos

Proyecto UASD-CONALECHE para la creación de un Laboratorio Integral para determinar la calidad de los alimentos, que son servidos a través de los programas de alimentación escolar del INABIE. Este laboratorio integral permitirá conocer al detalle la composición



química de todos los alimentos que son servidos por ese importante programa de alimentación a los estudiantes dominicanos.

Proyecto de inventario ganadero

Proyecto de Inventario Ganadero, para el levantamiento de información sobre las fincas ganaderas lecheras que existen a nivel nacional y que servirá de base para crear el Registro Nacional de Productores Lecheros Bovinos.

El CONALECHE encabeza un esfuerzo junto a la DIGEGA, para el levantamiento de la información más relevantes sobre las fincas productoras de ganado de leche. Este levantamiento de información reviste una gran importancia debido a que el país no cuenta con un censo agropecuario desde el ultimo del 1982 y no contamos con datos actualizados sobre la ganadería bovina que nos permitan la definición de políticas públicas efectivas para el sector. El CONALECHE destino la inversión de 10 millones de pesos de su presupuesto, para estos fines y los trabajos de levantamiento de información fueron iniciados en las provincias de la Línea Noroeste del país.



Observatorio lácteo de la República Dominicana

El CONALECHE en coordinación con la DIGEGA, aprovechó el marco de la conmemoración del 21 aniversario del CONALECHE, para hacer el lanzamiento oficial del Observatorio de la Cadena Láctea de República Dominicana. En casi todos los países del continente, se cuenta con un Observatorio Lechero, ya sea oficial, de



los gremios lecheros e incluso privados. Se destacan en el sur de América el MilkPoint en Brasil, Portal Lechero en Uruguay, Aproleche en Chile, Mundo Lechero en Colombia, Perúláctea en Perú, Cofocalec en México, Cámara de la Industria Láctea en Costa Rica y FECALAC en Centroamérica.

El Observatorio de la República Dominicana colocará las principales informaciones, estudios y datos del sector lechero que existen tanto a nivel nacional como internacional, para que estén disponibles en un solo lugar a través de una página WEB que es administrada por CONALECHE y con datos que serán actualizados, de manera periódica.

En el Observatorio Lechero de R.D. está integrado por el CONALECHE, la Dirección General de Ganadería, Pro-Consumidor, Dirección General de Aduanas, Banco Agrícola, Ministerio de Salud Pública, ADIL, ADOPROLAD, UASD, APROLECHE, Patronato Nacional de Ganaderos y las Cinco Federaciones de Productores Ganaderos del País.



IV. RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

4.1 Desempeño Área administrativa y Financiera

Monitoreo de la ejecución del gasto

El Presupuesto inicial aprobado para el año 2022 fue de RD\$254,705,037.00 (Doscientos cincuenta y cuatro millones setecientos cinco mil treinta y siete pesos con cero centavos). Las partidas presupuestarias reveladas para el ingreso están representadas en dos grandes grupos según su Clasificador de Ingreso: Transferencias proveniente de la Fuente de Financiamiento 40 y 10 (FF40 Y FF10) y Otros Ingresos proveniente de la Fuente de Financiamiento 30 (FF30).

El primer clasificador, Transferencia, presentó un monto original de RD\$445,871,762.03 (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones ochocientos setenta y uno mil setecientos sesenta y dos pesos con cero centavos) en el periodo enero-diciembre 2022.

La distribución se presentó de las siguientes maneras: FF40 Transferencia por aportes de ganaderos para el periodo comprendido enero-diciembre 2022, con un monto original presupuestado a percibir de RD\$6,500,000.00 (Seis millones quinientos mil pesos con cero centavos), en donde se ha registrado un monto de RD\$6,132,173.00 (Seis millones ciento treinta y dos mil cinco setenta y tres pesos, con cero centavos) y FF40 Aportes de Plantas Procesadoras, por un monto presupuestado de RD\$6,500,000.00 (Seis millones quinientos mil pesos con cero Centavos) de los cuales se percibió un ingreso de RD\$6,137,841.00 (Seis millones ciento treinta y siete mil ochocientos cuarenta y un pesos, con cero centavos).



Transferencias FF10, provenientes de aportes del Estado según Ley 180-01, presupuestado para el periodo enero-diciembre 2022, con un monto original de RD\$191,500,000.00 (Ciento noventa y un millones, quinientos mil pesos con cero centavos), distribuidos de la siguiente manera; RD\$71,500,000.00 (Setenta y un millones quinientos mil pesos con cero Centavos) por acuerdo establecido con el Poder Ejecutivo a los fines de contribuir con el sector ganadero, dichos fondos para este año serán recibidos a través del Ministerio de Agricultura.

Se presupuestaron RD\$120,000,000.00 (Ciento veinte millones de pesos con cero centavos), por lo establecido en la Ley 180-01. Los mismos fueron recibidos en su totalidad, correspondiente al periodo enero-diciembre 2022.

Cabe resaltar, además, el aporte especial recibido, por un valor de RD\$200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos con cero centavos), de parte de la Presidencia de la República. Estos recursos fueron utilizados para ir en auxilio de los productores afectados por el Huracán Fiona en la región Este del país. Dichos fondos fueron ejecutados según lo dispuesto en la resolución del Consejo Directivo del CONALECHE No. 002-2022, de fecha 04 de octubre 2022.

Los gastos ejecutados para el periodo enero-diciembre 2022 fueron de RD\$361,705,240.00 (Trecientos sesenta y un millones setecientos cinco mil doscientos cuarenta pesos con cero centavos). (Ver Acápite Anexos d. Estado de Resultados)

Todos los depósitos y trasferencias recibidas de las diferentes fuentes financieras fueron registradas de manera oportuna, según los lineamientos de las Leyes, Reglas y Normas de la Tesorería Nacional 567-05, Presupuestos Públicos 423-06 y Control Interno 10-07.



Al 31 de diciembre 2022 la disponibilidad de recursos ascendía a la suma de RD\$187,292,658.00 (Ciento ochenta y siete millones doscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta y ocho con cero centavos), distribuidos en las cuentas bancarias y el fondo de caja chica, presentados en pesos dominicanos y detallados a continuación:

DIVISIÓN DE TESORERÍA - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL 31-12-2022	
Cuentas	Balances
Fondo en Caja Chica	100,000.00
Cuenta General Banco de Reservas No.240-007637-0	671,500.00
Cuenta Administrativa Banco de Reservas No.240-007957-3	674,788.00
Cuenta Ahorros Banco de Reservas No.240-059900-3	909,757.00
Cuenta Nomina Banco de Reservas No.314-000266-3	778,313.00
Cuenta Corriente Banco Agrícola No.110- 000067-5	12,087,745.00
Cuenta Proyecto Banco de Reservas No.960-0047971-8	172,070,555.00
Total General	RD\$187,292,658.00

Fuente: División de Tesorería.

El nivel de ejecución del presupuesto del gasto del periodo enero – diciembre 2022 asciende a un monto de RD\$684,625,138.00 (Seiscientos ochenta y cuatro millones seiscientos veinticinco mil ciento treinta y ocho pesos con cero centavos), donde el nivel de ejecución se distribuyó de la siguiente manera: 55.31% correspondiente al devengado y el 44.69% restante corresponde a la cuota comprometida del gasto.

El presupuesto original del gasto, para el periodo enero-diciembre 2022, se distribuyó de la siguiente manera: 34% correspondiente a gastos generales y administrativos del CONALECHE; 38% corresponde a lo ejecutado del Proyecto para el Mejoramiento de la



Ganadería en la RD, PROMEGAN, (dichos fondos fueron recibidos en 2021 y su ejecución comenzó a partir del 2022); 27% corresponde al fondo especial destinado a mitigar los efectos del Huracán Fiona; y finalmente el 1% restante, corresponde a otros proyectos (Plan de Auxilio por Sequía, Unidad de Asistencia Técnica, UAT, entre otros).

En referencia a las Cuentas por Pagar, las mismas se manejaron cumpliendo con las normas y políticas de pagos establecidas, desde su origen que son los procesos de compras, hasta efectuar el pago en el rango establecido, según la modalidad de pago correspondiente.

El saldo de las Cuentas por Pagar al 31 de diciembre 2022, asciende a un monto de RD\$5,642,780.09 (Cinco millones seiscientos cuarenta y dos mil, setecientos ochenta pesos con nueve centavos), distribuidos de la siguiente manera:

CUENTAS POR PAGAR al 29 de noviembre 2022	
RANGO DE DIAS	MONTO RD\$
0-30	4,423,799.39
31-60	75,055.60
61-90	974,059.79
Más de 90	169,865.31
TOTAL	5,642,780.09

Nota 1

Nota 2

Nota 3

Fuente: División de Contabilidad.

Nota 1: Estas facturas se encontraban en fase de solicitud de pago a la hora de ejecutarse el cierre al mes de diciembre del 2022.

Nota 2: Las facturas en este rango no habían sido pagadas por diferentes razones ajenas a nuestra voluntad, entre ellas, se puede mencionar, que algunos de los proveedores presentaron problemas relacionados con el pago de sus impuestos.



Nota 3: Estas facturas han sido arrastradas de años anteriores, a razón de que los proveedores no han podido presentar las documentaciones al día que les son exigidas por ley, entre otras causas.

Por la naturaleza del CONALECHE, no contamos con una cartera amplia de Cuentas por Cobrar. De hecho, las pocas existentes se originan básicamente por dos motivos: el primero es el cobro a los anunciantes que colaboran con la edición periódica de la revista CONALECHE y el segundo, se debe a la venta de equipos recibidos como dación de pago, provenientes del programa Bagrícola-CONALECHE, de los cuales la institución funge como custodio. La distribución de los recursos obtenidos en el periodo se observa en el cuadro siguiente:

CUENTAS POR COBRAR al 31 de diciembre 2022	
RANGO DE DIAS	MONTO
0-30	-
31-60	-
61-90	-
Más de 90	210,050.00
TOTAL	210,050.00

Fuente: División de Tesorería.

4.2 Desempeño de los Recursos Humanos

4.2.1 Comportamiento de los subsistemas de recursos humanos.

El departamento de Gestión Humana según lo establecido en la Ley 41-08 de la Función Pública ha implementado y mantiene en funcionamiento los subsistemas detallados a continuación:



- Reclutamiento y Selección
- Inducción
- Contratación
- Capacitación
- Relaciones Laborales
- Jubilación y Pensión
- Renuncia

El departamento Gestión Humana, trabaja tomando muy en cuenta los reportes requeridos para cumplir con los indicadores del SISMAP a fin de mantener actualizados los indicadores que impactan el nivel de valoración de la institución en el citado sistema.

El departamento de Gestión Humana en el periodo comprendido enero-diciembre 2022, ha desarrollado las capacitaciones propuestas en el Plan de Capacitación Institucional, con el objetivo de desarrollar las potencialidades de los colaboradores y supervisores, en procura de lograr un mejor desempeño profesional y laboral.

En cumplimiento con la planificación anual remitida al INAP-MAP, se ha implementado según el plan anual de capacitación elaborado y aprobado. Gracias a la implementación de este programa el personal se mantiene actualizado y con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo de una manera eficiente y eficaz.

Los cursos y/o talleres más importantes organizados por Gestión Humana (RR.HH.) realizados en el periodo enero-diciembre del 2022 fueron:



- Dos (2) talleres sobre Inteligencia Emocional impartidos por el Dr. Telésforo González.
- Dos (2) talleres dirigidos al personal directivo uno (1) sobre Prevención y Resolución de conflictos y uno (1) sobre Relaciones Interdepartamentales, ambos impartidos por el Dr. Telesforo González.
- Cuatro (4) talleres en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) sobre la Ley de Función Pública 41-08 dirigidos a todo el personal de la institución.
- Un (1) curso sobre Gestión Estratégica de Cobros al Personal del Departamento de Crédito y el Departamento Administrativo y Financiero impartido por la empresa Brandom Consulting.
- Dos (2) charlas sobre Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos por parte el Ministerio de Administración Pública, MAP.

Este año logramos la aprobación y aplicación de una nueva escala salarial por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Consejo Directivo del CONALECHE. Esta medida demuestra el compromiso de la institución con el fortalecimiento institucional y a la vez reconoce la profesionalidad y la calidad en el servicio, de todo el personal con su labor.

El establecimiento de los niveles salariales se corresponde con los cargos definidos en el Manual de Organización y Funciones, y con el Manual de Cargos de la institución.

4.2.2 Promedio de desempeño de los colaboradores por grupo ocupacional

Fue establecido con base a las calificaciones promedio obtenidas por los colaboradores en la evaluación de desempeño correspondiente al



2021 y luego ponderadas con base a 100 según se puede observar en el cuadro a continuación:

RESUMEN EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CONALECHE 2021

GRUPO OCUPACIONAL	CALIFICACIÓN PROMEDIO	DISTRIBUCIÓN POR SEXO DEL PERSONAL EVALUADO		TOTAL
		MASCULINO	FEMENINO	
I	93	7	2	9
II	96	1	5	6
III	85	6	3	9
IV	95	3	1	4
V	89	11	5	16
TOTAL		28	16	44

- Grupo ocupacional I → 93%
- Grupo ocupacional II → 96%
- Grupo ocupacional III → 85%
- Grupo ocupacional IV → 95%
- Grupo ocupacional V → 89%

4.2.3 Información cantidad de colaboradores masculinos (M) y femeninos (F) por grupo ocupacional:

- Grupo ocupacional I → M:7 F:2
- Grupo ocupacional II → M:1 F:5
- Grupo ocupacional III → M:6 F:3
- Grupo ocupacional IV → M:3 F:1
- Grupo ocupacional V → M:11 F:5



4.2.4 Resultado de estudios sobre equidad salarial entre hombres y mujeres, por grupo ocupacional

Se revisó e implementó una nueva escala salarial en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), con el objetivo de hacer coincidir los niveles salariales con las estructuras definidas en el Manual de Organización y Funciones, y los puestos descritos en el Manual de Cargos de la institución. Todas las posiciones y los niveles salariales correspondientes se establecieron sin tomar en cuenta el sexo del colaborador que ocupa la posición.

4.3 Desempeño de los procesos jurídicos

A continuación, presentamos un resumen de la producción del área jurídica de la institución en el periodo de enero a diciembre 2022, incluyendo los convenios interinstitucionales firmados en el período.

4.3.1 Procesos trabajados por la unidad jurídica

- 17 contratos de servicios nuevos
- Ocho (8) contratos de servicios publicitarios y de programas de radio.
- Tres (3) contratos de renovación de bienes y servicios con las entidades siguientes: 1.-Patronato Nacional de Ganaderos, 2.- Compañía de Sistemas Financieros y Contables CONFIHOG, y 3.-Servicios de plomería y electricidad a nombre del Sr. Daniel David de la Cruz.
- 18 contratos certificados por la Contraloría de la República, pertenecientes a procesos de comparación de precios (XVIII).
- Asociación de Productores de Leche, APROLECHE, (17/06/2022).



- Compañía de Servicios FOLIPASTO (06/06/2022)
- Compañía INDUKERN Dominicana. (03/06/2022)
- WISNET SRL (08//08/2022)
- INVESAGRO Internacional Veterinaria y servicios Agropecuarios SRL.28/07/2022)
- Inversiones Yang SRL. (22/07/2022)
- SKETCHPROM SRL (19/07/2022)
- INDUKERN DOMINICANA (24/11/2022)
- Servicios tecnológicos Dipuglia PC Outlet Store (9/09/2022)
- Servicios de tecnología inversiones Iparra del Caribe (23/08/2022)
- Servicios de Tecnología All Office Solutions TS
- Servicios de Tecnología OFFITEK SRL. (14/09/2022)
- Servicios de tecnología Ramírez y Mojica Envoy Pack Courier Express SRL (14/09/2022)
- Gulfstream Petroleum Dominicana, SRL.
- Sunix Petroleum SRL.
- Estación Gasolinera Marino Doñe
- Eco Petróleo Dominicana SA
- 1 Adenda al contrato de Bienes y Servicios que se tiene con la Estación de Combustibles Texaco, para incluir el servicio de lavado de vehículos.



4.3.2 5 procesos de Licitación Pública Nacional

- Preparación, arado y siembra de terrenos con la compañía “Siembras Agrícolas Quisqueyanas”.
- PDR Consultores Asociados SRL.
- Delta Comercial S.A
- Santo Domingo Motors Company S.A
- Rancho España EIRL

4.3.3 Resoluciones del Consejo Directivo emitidas en el periodo enero-diciembre 2022.

- Resolución 001-2022 (compra de emergencia por el paso del Huracán Fiona – anulada)
- Resolución 002-2022, de fecha 4 de octubre del 2022, “Autorización y Solicitud de Fondos para Compras de Urgencia por consecuencia del paso del Huracán Fiona”. Dicha resolución autoriza el uso de RD\$ 15,000,000.00 de los fondos del CONALECHE para asistir las zonas que resultaron afectadas.
- 4.3.4 Acuerdos y/o convenios interinstitucionales firmados en el periodo enero-junio 2022
- Convenio CLUSA Internacional para la Ejecución en conjunto del proyecto Agricultura /FOOD Export SAFE entre programa NCBA-CLUSA-USAID y CONALECHE. (marzo 2022).
- Acuerdo de Desempeño Institucional para la Aplicación de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI). CONALECHE-MAP. (27 de septiembre del año dos mil 2022).
- Acuerdo de Cooperación de Riego (Para promover la racionalización de uso del agua en la Producción Pecuaria).



Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego, DIGEGA y CONALECHE. (8 de noviembre 2022).

- Acuerdo Marco de Colaboración Interinstitucional entre la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, CONALECHE con el objetivo de unir esfuerzos para desarrollar programas de mejoramiento genético, pastos, forrajes, entrenamiento medio ambientalmente sostenible y la creación de empleos en los campos dominicanos en atención a las provincias de: Dajabón, Montecristi, Elías Piña, Independencia, Pedernales, Santiago Rodríguez y Bahoruco. (8 de noviembre del 2022).

4.4 Desempeño de la Tecnología

De acuerdo con la valoración del uso del ITICGE el CONALECHE se encuentra en la posición 210 de las instituciones incluidas en el ranking de la OGTIC, con un índice de 40.79%.

En cuanto al uso de las TIC la valoración es del 12.90 % de esta la parte que corresponde a infraestructura registra una valoración del 5.40%.

4.4.1 Avance de Software y Herramientas: 2.10%

- Actualización del software de antivirus. (Kaspersky-End point)
- Se actualizo el software para el control de asistencia con el objetivo de poder generar nuevos reportes.



- Se creó el software de control para visitantes

4.4.2 Avance de Gestión y Controles TIC: 4.90%

- Reforzamiento de los controles de seguridad de red creando nuevas reglas de Active-X para lograr una mejor seguridad en el dominio de la infraestructura de la red interna del CONALECHE.
- Nuevos accesos al Sistema de Contabilidad SIAFIGE para usuarios de nuevos ingresos.

4.4.3 Ciberseguridad: 0.50%

- Capacitación en 4 talleres sobre ciberseguridad.
- Monitoreo periódico del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)

4.4.4 Implementación de e-Gob: 2.69%

Avance de Capital Humano: 0.40%

- Fueron creados correos institucionales para los empleados de nuevo ingreso. Masculinos 4 y Femenino 7.
- Fue depurado el listado de correos electrónicos institucionales existente. Con el fin de garantizar que solo se encuentren funcionando, solo aquellos pertenecientes a empleados activos.

4.4.5 Presencia Web: 2.29%

- Se habilitaron y crearon nuevos correos institucionales para el manejo de los servicios del portal



- Adecuación y actualización de todos los apartados del Portal de Transparencia institucional para cumplir con lo establecido en la Resolución DIGEIG No. 002-2021 que crea el portal único de transparencia y establece las políticas de estandarización de las divisiones de transparencia.
- Auditorias sobre Normativa A2, pasamos a la supervisión por la Oficina de Ética e Integridad Gubernamental (Último proceso).

4.4.6 Gobierno Abierto y e-Participación. 14.70%

Datos Abiertos: 3.00%

- Incorporación y seguimiento de todo lo relativo al sistema de quejas y reclamos 311.
- Alimentación continúa del portal institucional y del portal de transparencia incluyendo la actualización de la slider de fotos del muro de los eventos y actividades más importantes realizadas en el periodo.
- En el portal institucional se mantienen actualizadas las noticias y artículos de interés para la institución (Incluyendo artículos específicos como fueron: Un (1) artículo sobre los “Los Carbohidratos en el Yogur” otro sobre “Entrega de Pacas en Zonas afectadas por la Sequía”, entre otras. Para un total de 45 reseñas de eventos, artículos y noticias publicadas durante el periodo.
- En el portal de transparencia se encuentran colgadas los documentos actualizados del Presupuesto Institucional 2022 aprobado por el Consejo Directivo y las nóminas mensuales el periodo enero a noviembre 2022.



4.4.7 Redes Sociales: 5.50%

- En la plataforma de Instagram se colocaron 178 publicaciones entre enero y junio del 2022.

4.4.8 e-Participación: 6.20%.

4.4.9 Desarrollo de e-Servicios: 10.50%.

4.4.10 Disponibilidad web y aplicación móvil: 2.00%.

4.4.11 Desarrollo de e-Servicios: 8.50%.

4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

Se realizaron durante el periodo ocho (8) reuniones de encargados de departamentos, divisiones y secciones, de acuerdo con lo establecido en el cronograma de trabajo del 2022. Los principales avances alcanzados de parte de cada unidad operativa fueron reportados de manera oportuna de parte de cada unidad operativa para preparar los informes periódicos correspondientes que fueron requeridos por la Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo. Asimismo, se desarrolló el reporte por área de la evaluación de medio término que sirvió de base para medir el nivel de cumplimiento alcanzado en el semestre con relación a las metas planteadas en el POA y el PEI para cada una de las áreas institucionales.

El Depto. de Planificación y desarrollo, condujo el proceso de elaboración de la Carta Compromiso al Ciudadano, junto al comité integrado por las áreas misionales, y representantes del Depto. Administrativo y de RR. HH. Dando como resultado la aprobación de su primera versión en noviembre del 2022.



Se remitió al MAP el primer Plan de Mejora Institucional, basados en la realización del proceso de Autodiagnóstico CAF, realizado por el Comité de Calidad.

Se llevó a cabo la aplicación de la Encuesta de Clima laboral y el Depto. de Planificación, apoyó la elaboración del Plan de Mejora del Clima Laboral de la División de Gestión Humana (RR.HH.)

Finalmente fue elaborado el informe semestral y la memoria anual sobre la gestión del CONALECHE.

4.6 Desempeño del Área de Comunicaciones

4.6.1 Estrategias de comunicación

El plan de comunicación institucional implementó las siguientes estrategias:

- Difusión de material informativo y didáctico de interés al público general, clientes y/o usuarios por medios impresos, redes sociales y el portal institucional.
- Desarrollo de campañas apoyando y participando en actividades de interés social, comunitarias y/o del sector lechero.
- Realizamos Tours por medios tradicionales como radio y tv mediante entrevistas.
- Difusión periódica de noticias en medios contratados.
- Distribución de artículos y notas de prensa en periódicos de circulación nacional.



4.6.2 Logros, acciones y planes en materia de comunicación desplegados durante el año

- Durante todo el año, el CONALECHE compartió material informático y didáctico a través de las redes sociales logrando un aumento de alrededor de 1000 seguidores y un promedio de 1,200 reproducciones.



De la misma forma, fue realizada la 9na Edición de la Revista Institucional que tiene como tema principal El Pastoreo Racional o “Voisin”





- El CONALECHE demostró su compromiso social realizando más de 20 actividades (donaciones, visitas) y campañas de interés comunitario.



COMUNICADO

Compra de Zinc y Rollos de Alambres de Púas para ser utilizados en las zonas de desastre por el paso del Huracán Fiona en la República Dominicana

PROCESO DE EXCEPCION EMERGENCIA NACIONAL
(CONALECHE-MAE-PEEN-2022-0001)



- Durante el año realizamos 10 visitas a los medios de comunicación tradicionales como radio y tv.
- El CONALECHE mantiene contratos con 17 medios de comunicación donde periódicamente enviamos informaciones y/o noticias.
- Durante el año 2022, el CONALECHE envió 70 notas de prensas para ser publicadas en los 6 principales medios impresos del país. (Listín Diario, Periódico Hoy, Diario Libre, El Día, Nuevo Diario, El Caribe.

4.6.3 Principales actividades realizadas por la institución con cobertura de prensa en distintos medios de comunicación

Enero 2022

- Inauguración del Proyecto “Adecuación y Protección del río Magua y de las cañadas Zacarías, Jibaro I, Jibaro II y la limpieza de la cañada Paña - Paña”. El presidente de la República, Luis Abinader, inauguró junto al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRIH, un conjunto de obras para el beneficio de los habitantes del municipio de Hato mayor del Rey y productores de otras zonas del país con una inversión valorada en RD\$127.7 millones.
- 6ta Exposición Lechera Regional EXPOMONTAÑA Sabaneta 2022. El CONALECHE tuvo participación en la 6ta Exposición Lechera Regional EXPOMONTAÑA dedicada a nuestra patria y a un icono de la familia “Nueva Generación Ganadera” ido a destiempo, Hans Rodolfo Scheffer Servera.



Febrero 2022

- Primer Picazo para la Construcción de un Salón Multiusos para los productores agrícolas y ganaderos de la provincia de Duvergé. El CONALECHE participó en dicho acto donde estuvieron presentes el Director del CONALECHE, Miguel Laureano; el Director del FEDA, Hecmilio Galván; el presidente de APROLECHE, Eric Rivero y demás personalidades del sector.
- Participación del CONALECHE en el Lechetón Activo 20-30. El cual busca contribuir con la mejoría de la alimentación de miles de niños necesitados, aportando donaciones de leche a centros que trabajan con niños de escasos recursos en centros de acogida de los menores.
- Presentación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria para conmemorar el Natalicio de Matías Ramón Mella y el 178 aniversario de la Independencia Nacional. El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), depositó una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en conmemoración del natalicio de Matías Ramón Mella y el 178 aniversario de la Independencia Nacional.

Marzo 2022

- Aporte a la Cooperativa Agropecuaria del Sur COOPESUR. El director ejecutivo del CONALECHE, Miguel Laureano, realizó un aporte en especie a la Cooperativa Agropecuaria del Sur COOPESUR, el cual fue otorgado para el transporte de aproximadamente 35 volquetes de Forraje de Maíz que serán distribuidas a las Asociaciones de ganaderos y Distritos



cooperativas de Azua, San Juan, Barahona, Enriquillo, Bani, Pedro Corto, las Matas, Pajonal y Barranca. Dicho proyecto alcanzará cerca de 1000 ganaderos y serán alimentadas más de 1000 vacas lecheras.

- Participación del CONALECHE en la Feria Agropecuaria de la Región Sur AGROPESUR. Acompañando al Ministerio de Agricultura quien organizó el evento, en beneficio de los productores de la zona para apoyar la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.
- Acuerdo con el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), para la construcción de un centro en la provincia Santiago Rodríguez. El CONALECHE firmó este acuerdo en conjunto con el FEDA para la construcción de un centro que tendrá como finalidad ser un espacio en el que se ofrecerán capacitaciones a los miembros de la Federación de Ganaderos del Nordeste (FEDEGANNO). Con la construcción del centro en esta provincia de la región Norte, que actualmente lidera la producción de leche en el país, se afianza el apoyo que el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene hacia los sectores productivos.
- Segundo evento Ecoturístico y Recreativo “Hato Mayor Bike Fest”. El CONALECHE participó en el segundo evento Ecoturístico y Recreativo “Hato Mayor Bike Fest” preparado por el Clúster Ecoturístico y Agro-negocios de esta provincia. En dicha actividad participaron algunos 700 ciclistas realizando un recorrido de 70 km. Como institución que



promueve el consumo de lácteos, tuvimos una degustación de yogurt para los participantes e invitados.

Feria Agropecuaria Nacional 2022

En el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2022 se desarrollaron varias actividades:

- **1er Congreso de Ganadería Tropical en República Dominicana.** El CONALECHE estuvo presente en este congreso que contó con la participación de productores, técnicos y empresas del territorio nacional e internacional.
- **2do Concurso Nacional de Dulce de Leche.** Celebramos el 2do Concurso Nacional de Dulce de Leche donde participaron dulcerías de diferentes provincias del país con la finalidad de elegir el Supremo de Dulce de la Feria Agropecuaria Nacional 2022. Como jurado estuvieron presentes Diosmery Peguero, Carmen Gutiérrez, Solange Velázquez, Juan Araujo, y Solanlly Díaz (Chef Sol)
- **1er Concurso Nacional de Yogur.** Celebramos el 1er Concurso Nacional de Yogur donde participaron productores de todo el país con la finalidad de seleccionar el Gran Supremo de Yogur de la Feria Agropecuaria Nacional 2022. Como jurado estuvieron presentes Félix Aquino, Diosmery Peguero, Carmen Gutiérrez, José Hernández, Ramón Ramírez.



- **4to Concurso Nacional de Quesos.** Celebramos el 4to Concurso Nacional de Quesos donde contamos con la participación de productores de todo el país para así elegir el Gran Supremo de Queso de la FAN 2022



- **Agrovisita.** El CONALECHE, junto a la DIGEGA y el Patronato Nacional de Ganaderos, inició esta actividad que consistió en un recorrido por toda la feria con estudiantes de diferentes provincias del país como Puerto Plata, La Vega y Monseñor Nouel, San Juan, Hato Mayor, el Seibo, Santiago Rodríguez Y salcedo. El programa AGROVISITA, tuvo como objetivo poder brindar a las escuelas e instituciones de las diferentes provincias invitadas un espacio educativo en la que puedan descubrir e informarse de todos los beneficios y regalos del sector agropecuario de nuestro país.



- Firma del memorando de entendimiento entre CONALECHE y el Proyecto PROGANA. El CONALECHE y el Proyecto Fortaleciendo la Cadena de Valor de la Ganadería Dominicana (ProGana) firmaron un Memorando de Entendimiento para trabajar en conjunto las acciones que promueve PROGANA. Con la firma de este acuerdo ambas instituciones se comprometen en brindar apoyo y colaboración en el desarrollo de actividades para el desarrollo de la ganadería bovina nacional.



Abril 2022

- Ruta del Acordeón. El Director Ejecutivo del CONALECHE estuvo acompañando al Director Ejecutivo del FEDA, Hecmilio Galván, en la llamada "Ruta del Acordeón", donde se sostuvieron diferentes reuniones con el sector pesca, los agricultores y ganaderos de los Municipios de Nagua, Cabrera y Rio San Juan de la Provincia María Trinidad Sánchez.



Esta ruta tiene como finalidad conocer la situación actual de las zonas y brindar apoyo por parte de las instituciones presentes para poder potenciar el desarrollo y crecimiento de dicha provincia.

- **AGROPENOR.** El CONALECHE tuvo participación en la Feria Agropecuaria AGROPENOR cuyo objetivo era poder mostrar al país y al mundo el potencial agrícola que tienen la Región Nordeste y Norcentral del País, así como los diferentes rubros que se producen, con el fin de que surjan nuevas líneas y relaciones económicas en la zona. En la feria participaron las provincias de Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel y Hermanas Mirabal.

Mayo 2022

- Mesa de la leche. El director ejecutivo del CONALECHE, Miguel Laureano, encabezó la reunión de la “Mesa de la leche” conformada por suplidores de leche del Programa de Alimentación Escolar (PAE) donde trataron temas de interés para seguir fortaleciendo este importante programa.
- Reunión del Consejo Directivo de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE). El director ejecutivo del CONALECHE, Miguel Laureano, participó en la Reunión del Consejo Directivo de la FEPALE celebrada en Bogotá, Colombia.



Junio 2022

- **Lanzamiento del Plan de Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero Dominicano e inauguración del primer centro de acopio con energía solar en la provincia Hato Mayor.** El director ejecutivo del CONALECHE, dentro del marco de celebración del Día Mundial de la Leche, participó en el lanzamiento del Plan de Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero Dominicano, y la inauguración del primer centro de acopio con energía solar en la provincia Hato Mayor. El acto fue presidido por el excelentísimo señor presidente de la República Luis Abinader. El funcionamiento de este centro beneficiará a ganaderos de la industria lechera y al país, contribuyendo con el compromiso de reducir el impacto ambiental producido por las emisiones de CO2. Además, contribuirá a elevar la rentabilidad y la calidad de la producción lechera nacional en la región.



- **Ruta Láctea.** En el marco de la celebración del Día Mundial de la Leche, el CONALECHE realizó la llamada Ruta Láctea,



esta ruta consistía en la realización de charlas sobre la importancia de la leche en los centros visitados y donaciones, este año realizado en el Cibao y Villa Mella. Centro Educativo Pontón, La Vega; Casa de la Tercera Edad, Salcedo; Fundación Red de Misericordia, Santiago; Hogar Crea, Guaricamos Villa Mella.



- **Jornada de arborización en el marco del Proyecto GANACLIMA -RD.** El Director Ejecutivo y parte del personal del CONALECHE, participaron en la Jornada de Arborización en el marco del Proyecto GANACLIMA -RD como parte de las Buenas Prácticas Ganaderas promovidas para la captación de Carbono, mejorar la resiliencia al cambio climático y garantizar la Sostenibilidad ambiental. La jornada fue realizada en la Finca Ganadera Sra. Margarita Gamundi, Pontón, La Vega.
- **Séptimo Festival Gastronómico de La Leche.** El Director Ejecutivo, Miguel Laureano participó en la inauguración del Séptimo Festival Gastronómico de La Leche a celebrarse del 3 al 5 de junio en la Provincia La Altagracia. Dicho evento tiene como objetivo rescatar las tradiciones culturales de dicha provincia.
En el acto estuvieron presentes diferentes personalidades, entre ellas la Sra. Ana Valdez presidenta del comité organizador, Martina Pepen Senadora de Higüey, la gobernadora de Nagua Gregoria Correa, alcalde de Higüey Rafael P. Duluc, El Senador de Higüey Virgilio Sedano y el Monseñor Jesús Castro Marte.
- **Festival Agropecuario, Turístico y Artesanal.** El CONALECHE participó con un stand en el “Festival Agropecuario, Turístico y Artesanal”, organizado por la Asociación de Productores Pecuarios del Norte (APROPENOR) del 17 al 19 de junio, en el Malecón de Puerto Plata.
- **XX Feria Agroindustrial y Multisectorial de la Región Este “Expo Macorís San Pedro 2022.** El Director Ejecutivo del



CONALECHE, Miguel Laureano junto al personal de la institución, participaron en la Inauguración de la XX Feria Agroindustrial y Multisectorial de la Región Este “Expo Macorís San Pedro 2022”. La misma tuvo como objetivo motivar a empresarios, comerciantes, industriales y agroindustriales a promover sus productos en este gran mercado nacional.

- **Primer Festival de Ganado Jersey.** El Director Ejecutivo, Miguel Laureano participó en la inauguración del “Primer Festival de Ganado Jersey” a celebrarse del 30 de junio al 3 de Julio en la Ciudad Agropecuaria, San Francisco de Macorís. Dicho evento tiene como objetivo incentivar y promover la producción de ganado de leche en el país y dar a conocer los avances y logros obtenidos de este renglón.

Julio 2022

- **Inauguración y puesta en funcionamiento del Proyecto Matriz Energética en la Provincia de San Juan.** El conaleche participó en la inauguración y puesta en funcionamiento del Proyecto Matriz Energética en la Asociación de Ganaderos de Pajonal.

Con la iniciativa del Plan de Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero Dominicano se transformarán los centros de acopio de almacenamiento de leche, sustituyendo el uso de la energía convencional por energía renovable mediante la instalación de paneles solares, mejorando así la rentabilidad de los ganaderos y garantizando la seguridad alimentaria del país.





- **Gran Subasta Ganadera de la Asociación de Ganaderos de El Seibo Adolfo Mercedes INC (AGAM.** Dicho evento tuvo como objetivo incentivar y promover el ganado de esta región y de toda la República.



- Asamblea Electora del Consejo Directivo de la Cooperativa COOPNAGRO





- **EXPO CARNE Hato Mayor 2022.** El CONALECHE participó con un stand en la Feria Expo Carne 2022, dicho evento tuvo como objetivo incentivar y promover la producción del ganado de carne en el país.
- **Feria Agropecuaria AGROPELINEA.** El CONALECHE participó con un stand en la Feria Agropecuaria AGROPELINEA cuyo objetivo era poder mostrar al país y al mundo el potencial agrícola que tienen la Línea Noroeste del país, así como los diferentes rubros que se producen, con el fin de que surjan nuevas líneas y relaciones económicas en la zona. En la feria participaron las provincias de Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón.





- **Encuentro con ganaderos de la Línea Noroeste.** El CONALEC participó en el encuentro encabezado por el Presidente de la República Luis Abinader, a fin de conocer y dar seguimiento a los proyectos que actualmente se están llevando a cabo y la situación actual de la zona.



- **Programa de capacitación en alteración del ciclo, sincronización de celo e inseminación artificial bovina.** El programa se desarrolla a través del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en República Dominicana (PROMEGAN) el cual busca que los ganaderos puedan aplicar las técnicas correctamente para una mejor producción ganadera.



Agosto 2022

- **Visita y donación al Centro de Atención a la Diversidad.** El CONALECHE visitó el Campamento de Verano ubicado en la provincia Hermanas Mirabal con el objetivo de dar seguimiento a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
- **XXXI Feria Agropecuaria de la Región Este.** El CONALECHE participó con un stand en la XXXI Feria Agropecuaria de la Región Este que organiza la Asociación de Ganaderos de Nisibón (AGANI), en la provincia de La Altagracia.
- PROMEGAN entrega recursos para cambio de matriz energética en Santiago Rodríguez. La Dirección General de



Ganadería (DIGEGA) y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), entregaron aportes económicos a asociaciones de la Línea Noroeste, como parte del Proyecto para la Transformación de la Matriz Energética del Sector Lechero Dominicano.

Septiembre 2022

- PROMEGAN prepara de tierra para siembra de pastos. El Programa de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana (PROMEGAN), continúa sin descanso la preparación de tierra para siembra de pastos, simultáneamente con la inseminación artificial para mejorar la genética bovina y la entrega de recursos para el cambio de la matriz energética, con la finalidad de fomentar y mejorar la rentabilidad de la ganadería dominicana.



- **Entrega de vehículos a técnicos de PROMEGAN para agilizar las labores de campo que realizan a todo lo largo de la geografía nacional.** El Programa de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana (PROMEGAN), continúa con la preparación de tierra para siembra de pastos, simultáneamente con la inseminación artificial con la finalidad de mejorar la genética bovina y la entrega de recursos para el cambio de la matriz energética. La meta es impactar positivamente en el desarrollo, fomento y mejora de la rentabilidad de la ganadería dominicana.



- **XIV Feria Ganadera El Cupey 2022.** El CONALECHE participó con el montaje de un stand en la XIV Feria de El Cupey para recibir a los visitantes durante el desarrollo de esta actividad que busca promover la ganadería de la zona.





- Recorrido por la Región Este del país, junto al presidente de la República Luis Abinader, a las zonas afectadas por el huracán Fiona, en las provincias de: La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, donde se anunció cuáles serían las iniciativas para poner en marcha, para coordinar una respuesta oportuna por el paso del huracán a través de la coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.



- CONALECHE celebra el Día Mundial del Vaso de Leche Escolar. En el marco de la celebración del Día Mundial del Vaso de Leche Escolar, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), realizó el día 28 de septiembre diversas actividades en escuelas de la Línea Noroeste, con el objetivo de promover el hábito de consumo de lácteos sobre la base de un excelente aporte nutricional y su fácil asimilación por el organismo humano: la leche es el alimento esencial en los planes de alimentación escolar.





Octubre 2022

- Jornada de apoyo a los ganaderos afectados por el huracán Fiona en la zona Este del país. Estuvimos levantando la información necesaria para canalizar las asistencias a nuestros clientes y en cuanto a la cartera CONALECHE brindando las condiciones necesarias para que los que tienen situaciones de atraso, exonerar las moras, parte de los intereses e incrementar el plazo para mejorar sus cuotas.

La gestión de cartera CONALECHE se reunió con productores de la Asociación de Ganaderos de Leche del Este (ASOGALEESTE), a quienes, además, informamos que estamos dando gracia de pago de capital para las cuotas hasta enero.





- Diálogo y ejercicio participativo para incorporar la opinión de la comunidad académica en un plan estratégico que fortalezca el "Servicio de Extensión" ganadero a nivel nacional.

La actividad se enmarca en el proyecto de promoción de la ganadería climáticamente inteligente en la República Dominicana (GANACLIMA-RD), que organiza y coordina la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en la República Dominicana, la Dirección General de Ganadería y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE).





- Participación en la presentación del Proyecto de Protocolo de frutas frescas, enteras y picadas en el menú del almuerzo escolar, impartido por la Dirección de Fomento y Evaluación Nutricional y el Departamento de Aseguramiento de la Calidad del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).

En el encuentro se escucharon, además, las propuestas de los suplidores para la sustitución del jugo que se retiró del Programa Alimentación Escolar (PAE).





Participación del CONALECHE en el 16 Congreso Panamericano De La Leche, Quito, Ecuador.

La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), realiza el 16° Congreso Panamericano de la Leche organizado, que se lleva a cabo del 19 al 21 de octubre en Quito, Ecuador, nos representa el Señor Leandro Vargas del departamento de Técnico Lácteo.

En el encuentro se comparten conocimientos sobre análisis de leche, soluciones de pago de leche y tendencias de la industria.

- **El Grupo Rica entrega 25 becerros al programa PROMEGAN.** El Grupo Rica donó 25 becerros de alta genética raza Holstein al PROMEGAN, con la finalidad de contribuir a aumentar el ganado puro de República Dominicana.

Un comunicado de prensa destaca que para PROMEGAN es más que una misión colaborar con la reproducción ganadera.





- **Almuerzo "Logros del Sector Pecuario en los Tiempos de Cambio"**. El director ejecutivo del Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), Miguel Laureano, presentó los logros y proyectos ejecutados por la institución durante la gestión 2020-2022.
- Inauguración del proyecto fotovoltaico y puesta en funcionamiento de la segunda línea de llenado de productos UHT, de la Cooperativa Agropecuaria de Ganaderos del Sur (COOPESUR), en Azua junto al Presidente Luis Abinader.





- **II Festival Pecuario.** El CONALECHE participó con un stand en el segundo festival pecuario celebrado en la Ciudad Ganadera.



- **Donación al Hogar de Ancianos Romelia Salas de Barceló.** Estas actividades se enmarcan en las responsabilidades sociales de nuestra institución.



Noviembre 2022

- **21 Aniversario del CONALECHE.** El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), celebró su 21 aniversario, resaltando el crecimiento, incentivando la producción nacional, elaborando y ejecutando políticas que promueven la autosuficiencia y mejora de los niveles de competitividad del sector lechero de nuestro país.



- Cambio de matriz energética, Centro Calazán Castillo, San José, en Santiago Rodríguez.



Diciembre 2022

- PROMEGAN entrega 10 motores a técnicos regionales. El Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana (PROMEGAN), entregó 10 motocicletas para los técnicos inseminadores regionales de todo el país. La iniciativa de entregar los motores tiene como finalidad facilitar el trabajo y supervisión de cada uno de los trabajos pautados para los encargados regionales, y de acuerdo con lo establecido por el Comité de Gobernanza del PROMEGAN.





- **Carta Compromiso al Ciudadano.** El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), socializó con todo su personal la Carta Compromiso al Ciudadano otorgada por el Ministerio de Administración Pública (MAP), gracias al cumplimiento satisfactorio de los objetivos establecidos por la referida institución estatal.

El programa Carta Compromiso al Ciudadano es una estrategia desarrollada por el MAP, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios que se brindan al ciudadano, garantizar la transparencia en la gestión y fortalecer la confianza entre el ciudadano y el Estado.

A través de este documento las instituciones públicas informan al ciudadano/cliente sobre los servicios que gestionan, cómo acceder y obtener esos servicios y los compromisos de calidad establecidos para su prestación.



Nuestra primera Carta Compromiso ha sido aprobada desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024.



- Taller de cierre del proyecto GANA CLIMA-RD. Este encuentro tuvo el objetivo de analizar junto a las entidades del proyecto los resultados, lecciones aprendidas y estrategia de salida, para lograr una mayor apropiación luego de la fase de cierre, así mismo como definir las responsabilidades de cada socio con miras a la institucionalización de la estrategia nacional de ganadería climática inteligente.

Además, estuvieron presentes el Sr. Bernardo Santana, encargado del departamento de planificación del CONALECHE y el Sr. Arismendi Rodríguez, presidente de la Federación de ganaderos del Cibao central.

- La DIGEGA y el CONALECHE realizan aporte no reembolsable, gracias al apoyo del presidente Luis Abinader y financiamiento directo de la Presidencia de la República.



Esta Dirección General de Ganadería, en conjunto con el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera, realizaron la entrega de cheques no reembolsables, en beneficio de centros de acopio de leche, pertenecientes a asociaciones ganaderas de Azua y Barahona. Esta entrega es un aporte para la instalación de cambio de la matriz energética.

La entrega fue encabezada por Miguel Laureano, director ejecutivo de CONALECHE en representación del PROMEGAN. Asimismo, Laureano, exhortó a los productores gestionar las necesidades pertinentes para que juntos conviertan la Ganadería Dominicana en algo nunca visto.

4.6.4 Ejecución presupuestaria de las inversiones en comunicación y publicidad

La ejecución presupuestaria realizada por el CONALECHE en comunicación y publicidad, para el año 2022 fue de RD\$ 3,139,234.07.

La ejecución presupuestaria realizada a través del CONALECHE en comunicación y publicidad con recursos del Proyecto de Mejoramiento de la Ganadería en la República Dominicana, PROMEGAN, fue de RD\$ 1,411,355.17.

El total general de ejecución presupuestaria en comunicación y publicidad fue RD\$4,550,589.24.



V. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio

Carta Compromiso al Ciudadano

Mediante la Resolución núm. 352-2022, fue aprobada la Primera Versión de la Carta Compromiso al Ciudadano del CONALECHE, cuya vigencia abarca el período noviembre 2022 – noviembre 2024.

En este sentido, para lograr la aprobación de la Carta se conformó un equipo de calidad que sirvió de apoyo durante todo el proceso, se realizaron talleres de asistencia técnica con el Ministerio de Administración Pública, así como varias jornadas de sensibilización al personal de la institución, se revisaron los servicios institucionales, y se realizó una selección de lo que ostentaron una mayor demanda, a los fines de ser comprometidos en la carta. Los servicios comprometidos fueron:

- Solicitud de prestamos
- Monitoreo de la calidad de la leche
- Certificaciones

De igual forma, se efectuaron mediciones de los servicios institucionales a través de encuestas de satisfacción y de expectativas, con el objetivo de determinar los estándares de calidad a comprometer, en función de los servicios seleccionados.

En términos generales, los resultados arrojaron un nivel de satisfacción general promedio de 96% para cada servicio. En el mismo orden, los atributos mejor valorados por los usuarios y/o clientes para los servicios en cuestión fueron: profesionalidad,



fiabilidad y amabilidad, con porcentajes de satisfacción promedio de 100%, 99%, y 98%, respectivamente.

5.2 Nivel de Cumplimiento acceso a la información

La sección de transparencia esta actualizada según los requerimientos de SISTICGE de la OGTIC y estamos en gestiones con la Dirección General de integridad Gubernamental para verificación de transparencia para que el CONALECHE logre el sello de aprobación de la normativa A2.

Ademas el CONALECHE junto a la DIGEGA crearon el Observatorio Lácteo de la República Dominicana, herramienta que contribuye con la difusión de datos del sector lechero a nivel nacional e internacional

5.3 Resultado del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias

En el periodo enero-diciembre no se recibieron quejas, reclamos y/o sugerencias a través del buzón físico que tiene habilitado el CONALECHE en el área de recepción de las oficinas, ni tampoco a través de los medios digitales establecidos en la página web institucional, incluyendo el sistema 311.

5.4 Resultados de mediciones del portal de transparencia

Ver apartado anterior, correspondiente al Resultado del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias.



VI. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO

- El acto de lanzamiento de la Carta Compromiso al Ciudadano del CONALECHE será llevado a cabo en el mes de enero del 2023.
- A principios del 2023 entre el CONALECHE y la Universidad ISA se estará firmando un convenio de cooperación, que permitirá la formación de personal técnico y profesional en el área de la agropecuaria, en distintos rubros muy importantes para el desarrollo del sector lechero nacional.
- Con el apoyo de la Presidencia de la República, el Proyecto PROMEGAN y en coordinación con el FEDA, el CONALECHE continuará desarrollando el Plan de Transformación Energética hasta alcanzar todos los centros de acopio del país.
- Aunque el proyecto GANACLIMA-RD concluyó oficialmente en noviembre del 2022, el CONALECHE realiza coordinaciones para someter otra propuesta de proyecto en colaboración con el CIPAV de Colombia para lograr extender las experiencias aprendidas a otras regiones y cuencas del país.
- El CONALECHE continuará desarrollando el Proyecto para el Mejoramiento de la Ganadería, PROMEGAN en coordinación con la Dirección General de Ganadería. Dicho proyecto es de tres años y el 2022 fue el primer año de ejecución.



VII. ANEXOS

a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	META	ÚLTIMA MEDICIÓN	RESULTADO
1	DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	SOLICITUD DE PRÉSTAMOS	PRÉSTAMOS APROBADOS	ANUAL	0	339	316	93.21%
2	DEPARTAMENTO DE CRÉDITO	CAPACITACIONES	TALLERES REALIZADOS	ANUAL	0	15	20	130.30%
		TALLERES						
3	DEPARTAMENTO TÉCNICO LÁCTEO	MONITOREOS DE CALIDAD DE LECHE	MONITOREOS	ANUAL	0	117	48	42%
4	DEPARTAMENTO TÉCNICO LÁCTEO	CERTIFICACIONES PARA INABIE	CERTIFICACIONES PROCESADOR	ANUAL	0	15	15	100%
5	DEPARTAMENTO TÉCNICO LÁCTEO	INSPECCIONES COMISIÓN TÉCNICO LÁCTEA	INSPECCIONES CTL	ANUAL	0	430	355	82.56%



b. Matriz de Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP)

**CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA
(CONALECHE)
ÍNDICE DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA**

Código Programa/ Subprograma	Nombre del Programa	Asignación Presupuestaria del Ingreso 2022 (RD\$)	Ejecución del Ingreso 2022 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
1.4	TRANSFERENCIAS	415,500,000.00	407,769,414.15		98.14%	89.77%
1.6	OTROS INGRESOS	38,719,750.00	39,674,081.87		102.46%	8.73%
Total General		454,219,750.00	447,443,496.02	0		

Código Programa/ Subprograma	Nombre del Programa	Asignación Presupuestaria del Gasto 2022 (RD\$)	Ejecución del Gasto 2022 (RD\$)	Cantidad de Productos Generados por Programa	Índice de Ejecución %	Participación ejecución por programa
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	58,669,738.00	43,470,106.16	0	74.09%	5.77%
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	69,645,122.50	31,933,213.37	0	45.85%	4.24%
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,575,102.23	95,093,220.09	0	44.52%	12.61%
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,290,008.00	188,699,000.00	3	86.84%	25.03%
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	194,683,816.27	57,802,156.91	0	29.69%	7.67%
Total General		753,863,787.00	416,997,696.53	3		



c. Resumen del Plan de Compras

**CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACION Y FOMENTO DE LA
INDUSTRIA LECHERA (CONALECHE)
RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS**

DATOS DE CABECERA PACC	
Monto estimado total	RD\$ 318,218,238.29
Cantidad de procesos registrados	61
Capítulo	0210
Sub capítulo	01
Unidad ejecutora	0001
Unidad de compra	Consejo Nacional Para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera
Año fiscal	2022
Fecha aprobación	
MONTOS ESTIMADOS SEGÙN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
Bienes	RD\$ 181,113,124.25
Obras	N/A
Servicios	RD\$ 137,105,114.04
Servicios: Consultoría	N/A
Servicios: Consultoría basada en la calidad	N/A
MONTOS ESTIMADOS SEGÙN CLASIFICACIÓN MIPYME	
Mipyme	N/A
Mipyme Mujer	N/A
No Mipyme	RD\$ 318,218,238.29
MONTOS ESTIMADOS SEGÙN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
Compras por debajo del umbral	RD\$ 1,914,774.00
Compra menor	RD\$ 33,419,669.00
Comparación de precios	RD\$ 24,606,072.86
Licitación pública	RD\$ 250,277,772.43
Licitación pública internacional	RD\$ 8,000,000.00
Licitación Restringida	N/A
Sorteo de obras	N/A



**CONSEJO NACIONAL PARA LA REGLAMENTACIÓN Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA
LECHERA (CONALECHE)
RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS**

Excepción - Bienes o servicios con exclusividad	N/A
Excepción - Construcción, instalación o adquisición de oficinas para el servicio exterior	N/A
Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	N/A
Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos	N/A
Excepción - Proveedor único	N/A
Excepción - Rescisión de contratos cuya terminación no exceda el 40% del monto total del proyecto, obra o servicio	N/A
Excepción -Resolución 15-08 sobre compra y contratación de pasaje aéreo, combustible y reparación de vehículos de motor	N/A



d. Estado de Resultados

CONALECHE

ESTADO DE RESULTADOS

Al período de 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2022.00

INGRESOS		Acumulado Anterior	En el Rango de Fecha	Total Acumulado
4.3.1.01.02.99.01	Aportes de Ganaderos (Art.6 Lite)	5,702,696.09	429,476.59	6,132,172.68
4.3.1.01.02.99.02	Aportes de Plantas Procesadoras	5,706,378.46	431,463.02	6,137,841.48
4.3.1.02.01.01	Transferencias corrientes de la Administración Central -Efectivo	364,500,000.00	31,000,000.00	395,500,000.00
4.4.9.99	Otros ingresos sin contraprestación diversos	260,263.09	22,180.00	282,443.09
4.6.1.01.01.02.02	Intereses por efectivo en bancos del sector público interno	34,218,396.25	3,600,908.53	37,819,304.78
TOTAL INGRESOS		410,387,733.89	35,484,028.14	445,871,762.03
MENOS		Acumulado Anterior	En el Rango de Fecha	Total Acumulado
GASTOS				
5.1.1.01.01.01	Sueldos fijos	15,290,921.76	1,390,500.02	16,681,421.78
5.1.1.01.02.02	Sueldos de personal nominal	8,654,867.62	1,583,181.12	10,238,048.74
5.1.1.01.02.03	Jornales	14,000.00	15,000.00	29,000.00
5.1.1.01.02.99	Otras remuneraciones básicas al personal con carácter transitorio	181,125.04	0.00	181,125.04



CONALECHE

ESTADO DE RESULTADOS

Al período de 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2022.00

5.1.1.01.03.04	Remuneraciones por horas extraordinarias	110,800.00	0.00	110,800.00
5.1.1.01.04	Vacaciones	541,660.43	0.00	541,660.43
5.1.1.02.02	Salario de navidad	129,020.83	4,290,227.57	4,419,248.40
5.1.1.02.04.01	Compensación por gastos de alimentación	9,600.00	0.00	9,600.00
5.1.1.02.04.03	Compensación servicios de seguridad	386,466.60	40,000.00	426,466.60
5.1.1.02.04.04	Compensación por resultados	1,895,854.08	29,007.49	1,924,861.57
5.1.1.02.04.06	Compensaciones especiales	1,022,600.00	85,000.00	1,107,600.00
5.1.1.02.04.99	Otras compensaciones	0.00	504,123.39	504,123.39
5.1.1.02.06.01	Bonificaciones	0.00	1,760,152.57	1,760,152.57
5.1.1.02.06.99	Otras gratificaciones	1,670,574.27	394,790.62	2,065,364.89
5.1.1.03.02.01	Gastos de representación en el país	100,964.15	5,542.14	106,506.29
5.1.1.04.01	Prestaciones económicas por desvinculación	1,421,400.00	0.00	1,421,400.00
5.1.1.04.99	Otros beneficios por terminación	0.00	41,070.61	41,070.61
5.1.1.05.01	Contribuciones al seguro de salud	1,721,003.80	210,844.78	1,931,848.58
5.1.1.05.02	Contribuciones al seguro de pensiones	1,725,427.31	213,085.79	1,938,513.10
5.1.1.05.03	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	248,081.73	31,074.32	279,156.05
5.1.2.01.02	Servicio telefónico de larga distancia	73.50	0.00	73.50
5.1.2.01.03	Teléfono local	946,478.56	277,217.19	1,223,695.75
5.1.2.01.04	Telefax y correo	10,325.00	1,600.00	11,925.00
5.1.2.01.06	Electricidad	499,238.15	44,843.12	544,081.27
5.1.2.01.07	Agua	34,930.00	7,965.00	42,895.00
5.1.2.01.08	Recolección de Residuos Sólidos	46,272.00	4,086.00	50,358.00
5.1.2.02.01	Publicidad y propaganda	2,266,634.25	981,612.00	3,248,246.25
5.1.2.02.02	Impresión y encuademación	547,090.58	369,056.80	916,147.38
5.1.2.03.01	Viáticos dentro del país	3,912,449.92	272,062.50	4,184,512.42
5.1.2.03.02	Viáticos fuera del país	56,298.24	0.00	56,298.24
5.1.2.04.01	Pasajes	93,932.17	5,550.00	99,482.17
5.1.2.04.02	Fletes	157,700.00	-93,000.00	64,700.00
5.1.2.04.04	Peajes	96,880.00	35,660.00	132,540.00



CONALECHE

ESTADO DE RESULTADOS

Al período de 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2022.00

5.1.2.05.01.02	Alquiler de edificios	858,500.00	87,700.00	946,200.00
5.1.2.05.01.06	Alquiler de equipos y mobiliario de oficina y	458,725.00	0.00	458,725.00
5.1.2.05.01.99	Otros alquileres	1,969,508.50	0.00	1,969,508.50
5.1.2.06.03	Seguro de personas	484,371.65	60,935.68	545,307.33
5.1.2.07.01.01	Reparaciones y obras menores en edificaciones	115,046.55	-97,542.02	17,504.53
5.1.2.07.01.99	Otras reparaciones y obras menores	3,485.00	0.00	3,485.00
5.1.2.07.02.03	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,841,480.80	60,953.58	1,902,434.38
5.1.2.07.02.05	Mantenimiento y reparación de equipo e instrumental médico, científico y de laboratorio	37,952.03	0.00	37,952.03
5.1.2.07.02.06	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	53,929.99	3,500.00	57,429.99
5.1.2.08.02	Servicios jurídicos	77,408.00	0.00	77,408.00
5.1.2.08.04	Servicios de capacitación	282,520.00	0.00	282,520.00
5.1.2.08.05	Servicio de informática y sistemas	389,400.00	35,400.00	424,800.00
5.1.2.08.99	Otros servicios técnicos y profesionales	4,968,599.31	884,531.76	5,853,131.07
5.1.2.99.05.01	Fumigación	57,666.60	0.00	57,666.60
5.1.2.99.05.02	Lavandería	14,295.95	2,440.24	16,736.19
5.1.2.99.05.03	Limpieza e higiene	22,400.00	0.00	22,400.00
5.1.2.99.06.01	Eventos generales	671,506.00	1,611,403.00	2,282,909.00
5.1.2.99.06.02	Festividades	415,350.00	200,000.00	615,350.00
5.1.2.99.99	Otros servicios diversos	2,667,633.81	484,908.89	3,152,542.70
5.1.3.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	2,102,521.60	71,160.62	2,173,682.22
5.1.3.01.03	Productos agroforestales y pecuarios	189,291.79	41,890.00	231,181.79
5.1.3.01.05	Madera, corcho y sus manufacturas consumidas	193,847.40	5,847.50	199,694.90
5.1.3.02.02	Acabados textiles consumidos	8,863.61	0.00	8,863.61
5.1.3.02.03	Prendas de vestir consumidas	1,641,121.40	154,104.00	1,795,225.40
5.1.3.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	1,126.82	0.00	1,126.82
5.1.3.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	3,830.01	0.00	3,830.01
5.1.3.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos	3,450.00	0.00	3,450.00
5.1.3.04.01	Productos medicinales para uso humano	5,677.53	4,360.28	10,037.81
5.1.3.04.02	Productos medicinales para uso veterinario	2,828,293.60	8,810.00	2,837,103.60
5.1.3.05.04	Artículos de plástico consumidos	227,762.79	7,721.44	235,484.23
5.1.3.06.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla consumidos	887.54	0.00	887.54



CONALECHE

ESTADO DE RESULTADOS

Al periodo de 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2022.00

5.1.3.06.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	49,523.00	0.00	49,523.00
5.1.3.06.03	Productos metálicos y sus derivados consumidos	35,189,328.00	39,148,421.27	74,337,749.27
5.1.3.06.04	Minerales consumidos	1,500.00	0.00	1,500.00
5.1.3.07.01	Combustibles consumidos	6,938,640.00	0.00	6,938,640.00
5.1.3.07.01.01	Gasolina	0.00	403,100.00	403,100.00
5.1.3.07.01.02	Gasoil	563,335.00	300,000.00	863,335.00
5.1.3.07.01.04	Gas GLP	12,000.00	0.00	12,000.00
5.1.3.07.02	Lubricantes consumidos	3,258.57	0.00	3,258.57
5.1.3.07.03	Productos químicos y conexos consumidos	1,279,301.55	39,849.15	1,319,150.70
5.1.3.09.01	Llantas y neumáticos consumidos	359,159.02	42,196.80	401,355.82
5.1.3.09.99	Otros repuestos y accesorios para maquinaria y equipos consumidos	540,713.25	6,959.38	547,672.63
5.1.3.99.01	Materiales para limpieza consumidos	146,687.56	0.00	146,687.56
5.1.3.99.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	165,243.14	9,359.00	174,602.14
5.1.3.99.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	74,481.69	0.00	74,481.69
5.1.3.99.05	Productos eléctricos y afines consumidos	1,605,044.04	1,587.01	1,606,631.05
5.1.3.99.99	Otros materiales y suministros para consumo y prestación de servicios consumidos	347,264.86	21,215.78	368,480.64
5.1.4.01.01.02	Depreciaciones de edificios	161,413.12	0.00	161,413.12
5.1.4.01.01.03	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	1,218,086.02	0.00	1,218,086.02
5.1.4.01.01.04	Depreciaciones de maquinarias y equipos especializados	675,283.68	0.00	675,283.68
5.1.4.01.01.05	Depreciaciones de equipo e instrumental médico, científico y de laboratorio	1,503.37	0.00	1,503.37
5.1.4.01.01.06	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	541,260.89	0.00	541,260.89
5.1.4.01.01.07	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	43,923.95	0.00	43,923.95



CONALECHE

ESTADO DE RESULTADOS

Al periodo de 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2022.00

5.1.4.01.01.08	Depreciaciones de equipos de defensa, seguridad y orden público	1,184.79	0.00	1,184.79
5.2.1.01.04.99.01	Transferencias corrientes a otras entidades sin fines de lucro -Efectivo	13,075,000.00	2,202,000.00	15,277,000.00
5.2.1.02.01.01	Transferencias corrientes a la Administración Central -Efectivo	67,500,000.00	13,000,000.00	80,500,000.00
5.2.1.02.07.01	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras -Efectivo	77,500,000.00	15,000,000.00	92,500,000.00
5.2.1.02.99.01	Transferencias corrientes a otras entidades del sector público interno -Efectivo	300,000.00	0.00	300,000.00
5.2.1.03.02.01	Transferencias corrientes a organismos financieros internacionales -Efectivo	0.00	222,000.00	222,000.00
5.4.9.99	Otros gastos financieros varios	494,580.86	3,334.00	497,914.86
TOTAL GASTOS		275,176,839.63	86,528,400.39	361,705,240.02
RESULTADO DEL PERIODO		135,210,894.26	(51,044,372.25)	84,166,522.01



CONALECHE

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Año terminado el 31 de diciembre 2022

Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto		% de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
	Reformado (A)	Ejecutado (B)		
1 Ingresos Totales	454,219,750.00	447,443,496.02	98.51%	6,776,253.98
1.4 TRANSFERENCIAS	415,500,000.00	407,769,414.15	98.14%	7,730,585.85
1.6 OTROS INGRESOS	38,719,750.00	39,674,081.87	102.46%	-954,331.87
2 Gastos Totales	753,863,787.00	416,997,696.53	55.31%	336,866,090.47
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	58,669,738.00	43,470,106.16	74.09%	15,199,631.84
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	69,645,122.50	31,933,213.37	45.85%	37,711,909.13
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	213,575,102.23	95,093,220.09	44.52%	118,481,882.14
2.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,290,008.00	188,699,000.00	86.84%	28,591,008.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	194,683,816.27	57,802,156.91	29.69%	136,881,659.36
Resultado financiero	-299,644,037.00	30,445,799.49		

